

ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ КОНСОРЦІУМ "ПРИДНІПРОВ'Я"

Код ЄДРПОУ 32192822

Має зв'язок із групою
"Істван"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 04.02.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✅ Проблем не виявлено	515



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 527 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Обмежена компетенція посадових осіб

❗ Повноваження керівника мають
такі обмеження: повноваження
відповідно до статуту

Сьогодні

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.

Зв'язок з ліквідованою юридичною особою

❗ Наявний зв'язок контрагента з
ліквідованою юридичною особою.
Кількість зв'язків: 3

Сьогодні

Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з ліквідованою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045).	⚠ Адреса КОМПАНІЯ ВАБОРН ЕНТЕРПРАЙСЕЗ ЛІМІТЕД у так званому «офшорі» Кіпр Адреса КОМПАНІЯ ВІМІТО КОМЕРШІАЛ ЛІМІТЕД у так званому «офшорі» Кіпр Адреса КОМПАНІЯ СЕЛАСТРИНА ТРЕЙДІНГ КО. ЛІМІТЕД у так званому «офшорі» Кіпр Адреса КОМПАНІЯ САНЗІНТ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД у так званому «офшорі» Кіпр Адреса КОМПАНІЯ СЕНТАУРА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД у так званому «офшорі» Кіпр Адреса КОМПАНІЯ ФЕРІЕН КОММЕРШІАЛ ЛІМІТЕД у так званому «офшорі» Кіпр	Сьогодні

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими. Належність нерезидента до відповідної юрисдикції є однією із умов для віднесення господарських операцій з ним до «контрольованих» і застосування відповідних принципів податкового коригування.

Відповідно до порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1232), контролюючі органи можуть проводити необхідні зустрічні звірки з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв'язку з проведенням перевірок платників податків. Зокрема, стосовно контрагентів, що беруть участь у ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг), які є предметом контрольованих операцій. Інформація, отримана за наслідками таких звірок може бути підставою для проведення відповідних позапланових перевірок та/або звернення до правоохоронних органів.

Якщо засновники контрагента є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має так званий «офшорний» статус, це може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу).

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.

Часті інституційні зміни .	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0	Сьогодні
----------------------------	---	----------

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

Зв'язок з компанією в стані припинення .	⚠ Наявний зв'язок контрагента з компанією в стані припинення. Кількість зв'язків: 1	Сьогодні
--	--	----------

Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з припиненою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 5

✅ "Проблем не виявлено" 413

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Ризикові репутаційні ознаки		
Вплив та координація дій третіми особами на прийняття рішень кінцевим бенефіціарним власником (контролером) стосовно господарської діяльності юридичної особи	Наявна інформація про вплив та координацію дій третіми особами на прийняття рішень кінцевим бенефіціарним власником (контролером) стосовно господарської діяльності юридичної особи	Сьогодні
Вплив та координацію дій третіми особами на прийняття рішень кінцевим бенефіціарним власником (контролером) стосовно господарської діяльності юридичної особи, може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Це може свідчити про те, що особи, які є справжніми власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента використовуючи послуги пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу). Партнерство з таким «непрозорим» контрагентом може мати негативні репутаційні та фінансові наслідки, тому потребує підвищеної обачності.		
Ризикові операційні ознаки		
Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності	Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна	Сьогодні
Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо. Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.		
Ризикові інституційні зміни		
Часті інституційні зміни	За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0	Сьогодні
Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності. Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації. Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.		
Ризикові зв'язки		

Місцезнаходження учасників / кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) в ризикових юрисдикцій (Global Terrorism Index)

Адреса в ризиковій юрисдикції (Global Terrorism Index): Кіпр

Сьогодні

Global Terrorism Index (Звіт про глобальний індекс тероризму Інституту економіки та миру) визначає рівень терористичної активності в країнах світу і показує, які з держав і в яких масштабах стикаються з терористичною загрозою. Індекс містить перелік юрисдикцій, в яких є загроза або реальне застосування сили незаконними організаціями, які домагаються своїх політичних, соціальних і релігійних цілей шляхом насильства і залякування. Партнерство з контрагентами, що походять із юрисдикцій з високим індексом ризику може призвести до фінансових збитків, дестабілізації бізнесу, негативних репутаційних та юридичних наслідків, а також привернути увагу органів державного нагляду (контролю), та бути предметом посиленої перевірки держфінмоніторингу - тому потребує належної уваги. Global Terrorism Index (Звіт про глобальний індекс тероризму Інституту економіки та миру) визначає рівень терористичної активності в країнах світу і показує, які з держав і в яких масштабах стикаються з терористичною загрозою. Індекс містить перелік юрисдикцій, в яких є загроза або реальне застосування сили незаконними організаціями, які домагаються своїх політичних, соціальних і релігійних цілей шляхом насильства і залякування. Очевидно, що партнерство з контрагентами, що походять із юрисдикцій з середнім індексом ризику не може вважатись перевагою, навпаки таке партнерство може призвести до негативних репутаційних та юридичних наслідків - тому потребує належної уваги.

Місцезнаходження учасників / кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) в ризикових юрисдикцій (Corruption Perceptions Index)

Адреса в ризиковій юрисдикції (Corruption Perceptions Index): Кіпр

Сьогодні

Corruption Perceptions Index (Індекс сприйняття корупції) - рейтинг країн світу, що формується організацією Transparency International. Transparency International оцінює та класифікує країни на підставі того, наскільки експерти та керівники підприємств сприймають корумпований державний сектор країни. Це складений індекс, поєднання 13 опитувань та оцінок корупції, зібраних різними авторитетними установами. Corruption Perceptions Index є найпоширенішим показником корупції у всьому світі. Співпраця з контрагентами, що походять із юрисдикцій з високим рівнем корупції може призвести до фінансових збитків, дестабілізації бізнесу, негативних репутаційних та юридичних наслідків, а також бути предметом посиленої перевірки держфінмоніторингу - тому потребує належної уваги.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Проблем не виявлено" 69

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові репутаційні ознаки

Вплив та координація дій третіми особами на прийняття рішень кінцевим бенефіціарним власником (контролером) стосовно господарської діяльності юридичної особи

Наявна інформація про вплив та координацію дій третіми особами на прийняття рішень кінцевим бенефіціарним власником (контролером) стосовно господарської діяльності юридичної особи

Сьогодні

Вплив та координацію дій третіми особами на прийняття рішень кінцевим бенефіціарним власником (контролером) стосовно господарської діяльності юридичної особи, може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Це може свідчити про те, що особи, які є справжніми власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента використовуючи послуги пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу). Партнерство з таким «непрозорим» контрагентом може мати негативні репутаційні та фінансові наслідки, тому потребує підвищеної обачності.

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

Фінансовий скоринг

FinScore D/1,2
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Висока
Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість Незадовільний рівень

Ринковий скоринг

MarketScore Неможливо розрахувати
Ринкова потужність —
Потенціал до лідерства —

Анкета

Актуально на
04.02.2022

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту

ДИВИТИСЬ НА [YOUCONTROL.COM.UA](https://youcontrol.com.ua)

Повне найменування юридичної особи
(Актуально на 04.02.2022)

ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ КОНСОРЦІУМ "ПРИДНІПРОВ'Я"

Скорочена назва

ПФК "ПРИДНІПРОВ'Я"

Статус юридичної особи
(Актуально на 04.02.2022)

не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ	32192822	
Дата реєстрації	17.01.2003 (19 років)	
Уповноважені особи	КЛИМ ІРИНА ЮРІЇВНА — ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ, 07.07.2021 (ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДПОВІДНО ДО СТАТУТУ), керівник ПРОЩЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ — представник	
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	419 511 613,88 грн	
Організаційно-правова форма	КОНСОРЦІУМ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у. Інші: 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ПИСАРЖЕВСЬКОГО, будинок 1-А
	E-mail:	zvrit94@unitymail.biz
	Телефон:	+38(067)-541-63-97,
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 04.02.2022
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" Код ЄДРПОУ засновника: 05393116 Адреса засновника: Україна, 49081, ВУЛИЦЯ СТОЛЕТОВА, БУД. 21, ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ІНДУСТРІАЛЬНИЙ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА Країна реєстрації:  Україна	

Розмір внеску до статутного фонду: 624 294 700,00 грн

Частка (%): 148,8146%

ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ КОНСОРЦІУМ "ПРИДНІПРОВ'Я"

Код ЄДРПОУ засновника: 32192822

Адреса засновника: Україна, 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ПИСАРЖЕВСЬКОГО, будинок 1-А

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 411 115 999,96 грн

Частка (%): 97,9987%

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД БЕЗШОВНИХ ТРУБ "НІКО ТЬЮБ"

Код ЄДРПОУ засновника: 30926972

Адреса засновника: Україна, 53201, ПРОСПЕКТ ТРУБНИКІВ, БУД. 56, НІКОПОЛЬ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 284 312 000,00 грн

Частка (%): 67,7721%

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АУРА"

Код ЄДРПОУ засновника: 19149414

Адреса засновника: Україна, 49005, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, БУД. 16, ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ЖОВТНЕВИЙ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 247 591 400,00 грн

Частка (%): 59,0190%

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КРЕДИТ-ДНІПРО"

Код ЄДРПОУ засновника: 14352406

Адреса засновника: Україна, 49600, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, БУД. 17, ДНІПРОПЕТРОВСЬК, БАБУШКІНСЬКИЙ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 16 502 400,00 грн

Частка (%): 3,9337%

КОМПАНІЯ ВАБОРН ЕНТЕРПРАЙСЕЗ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, АГІОС АНДРЕАС, ЛЕНДРА ХАУС, АГІУ ПАВЛУ, П.С.1105, 15, НІКОСІЯ

Країна реєстрації:  Кіпр

Розмір внеску до статутного фонду: 2 098 803,48 грн

КОМПАНІЯ СЕНТАУРА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, МЕЛЕТІУ МЕТАКСАКІ, 1А, П.С. 3100, ЛІМАССОЛ

Країна реєстрації:  Кіпр

Розмір внеску до статутного фонду: 2 078 400,35 грн

КОМПАНІЯ ФЕРІЕН КОММЕРШІАЛ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, ЯННІ ПАПАДОПУЛУ СТРІТ, 4, НЕА ЕКАЛІ, ЛІМАССОЛ

Країна реєстрації:  Кіпр

Розмір внеску до статутного фонду: 1 763 078,92 грн

КОМПАНІЯ ВІМІТО КОМЕРШІАЛ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, РІГ ВУЛ. АНАСТАСІ СІУКРІ ТА ОЛІМПІОН, ТЕМІС ТАУЕР, 6-Й ПОВЕРХ, 3035, М. ЛІМАССОЛ

Країна реєстрації:  Кіпр

Розмір внеску до статутного фонду: 1 679 122,78 грн

КОМПАНІЯ САНЗІНТ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, РІГ ВУЛ. АНАСТАСІ СІУКРІ ТА ОЛІМПІОН, ТЕМІС ТАУЕР, 6-Й ПОВЕРХ, 3035, М. ЛІМАССОЛ

Країна реєстрації:  Кіпр

Розмір внеску до статутного фонду: 419 780,70 грн
КОМПАНІЯ СЕЛАСТРІНА ТРЕЙДІНГ КО. ЛІМІТЕД
Адреса засновника: Кіпр, МАВРОВУНІУ, 40, КАЛАВАСОС, П.С. 7733, ЛАРНАКА

Країна реєстрації:  Кіпр

Розмір внеску до статутного фонду: 356 327,69 грн
ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ІННОТЕХ"
Код ЄДРПОУ засновника: 31114282

Адреса засновника: Україна, 03057, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 31

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 100,00 грн

Власність та дозволи

Актуально на
04.02.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 13.09.2020

Дані відсутні у реєстрах на 13.09.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
03.02.2022

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)  Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)  Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Канади  Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список ЄС  Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Зведений санкційний список Австралії  Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Великобританії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 04.02.2022

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.02.2022)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 03.02.2022)	Платник податків не має податкового боргу
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 04.02.2022)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 04.02.2022	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 04.02.2022)	Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі Анульоване свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер (анульовано): 321928204636 Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 28.11.2007 Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ
Реєстр платників єдиного податку (станом на 04.02.2022)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 04.02.2022)	Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради

🏢 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	3 415	1 128	
2019	3 400 – 3 500	1 000 – 1 100	0
2018	3 400 – 3 500	4 400 – 4 500	0
2017	3 400 – 3 500	4 300 – 4 400	0
2016	3 400 – 3 500	4 300 – 4 400	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
04.02.2022

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи
(всього 3 документи)

06.03.2007

№ рішення 495653

01.02.2007

№ рішення 479178

01.02.2007

№ рішення 662926

Адміністративні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

Офіційні повідомлення

Актуально на
03.02.2022

23.11.2009

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

30.10.2006

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

2

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	6	 Учасники / Бенефіціари	13	 Отримувачі доходу	0
 Суб'єкти декларування	0	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	 Особи пов'язані з публічними діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на
04.02.2022

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок 

Історія змін

Найменування юридичної особи (всього 2 зміни)

28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ КОНСОРЦІУМ "ПРИДНІПРОВ'Я" (ПФК "ПРИДНІПРОВ'Я")
22.11.2009 АКТУАЛЬНО НА	КОНСОРЦІУМ ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ КОНСОРЦІУМ "ПРИДНІПРОВ'Я"
29.10.2006 АКТУАЛЬНО НА	ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ КОНСОРЦІУМ "ПРИДНІПРОВ'Я"

Контактна інформація (всього 12 змін)

12.07.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ПИСАРЖЕВСЬКОГО, будинок 1-А Тел: +38(067)-541-63-97, E-mail: zvit94@unitymail.biz
11.07.2021 АКТУАЛЬНО НА	49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ПИСАРЖЕВСЬКОГО, будинок 1-А Тел: +380562389512, E-mail: zvit94@unitymail.biz
14.09.2018 АКТУАЛЬНО НА	49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ПИСАРЖЕВСЬКОГО, будинок 1-А Тел: +380562389512 E-mail: zvit94@unitymail.biz

04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Жовтневий район, ВУЛИЦЯ ПИСАРЖЕВСЬКОГО, будинок 1-А Тел: 389467 Сайт: .
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, ВУЛИЦЯ ПИСАРЖЕВСЬКОГО, будинок 1-А Тел: 389467 Сайт: .
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК ДНІПРОПЕТРОВСЬК ЖОВТНЕВИЙ ВУЛ.ПИСАРЖЕВСЬКОГО БУД.1-А Тел: 38-94-67 Факс: 7702001
07.05.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Дніпропетровська обл., М.Дніпропетровськ, вул. Писаржевського, буд. 1-А Тел: 056238-94-67 Факс: 7702001
03.12.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ЖОВТНЕВИЙ Р-Н ВУЛ. ПИСАРЖЕВСЬКОГО БУД. 1А Тел: 47-69-69 Факс: 7702001
22.11.2009 АКТУАЛЬНО НА	49005, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ЖОВТНЕВИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПИСАРЖЕВСЬКОГО, БУДИНОК 1-А Тел: 47-69-69 Факс: 7702001
05.02.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ЖОВТНЕВИЙ Р-Н ВУЛ. ПИСАРЖЕВСЬКОГО БУД. 1А Тел: 47-69-69 Факс: 7702001
29.10.2006 АКТУАЛЬНО НА	49005 ДНІПРОПЕТРОВСЬК ВУЛИЦЯ ПИСАРЖЕВСЬКОГО БУД. 1-А Тел: 47-69-69 Факс: 7702001
12.08.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ЖОВТНЕВИЙ Р-Н ВУЛ. ПИСАРЖЕВСЬКОГО БУД. 1А Тел: 47-69-69 Факс: 7702001
28.01.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ЖОВТНЕВИЙ Р-Н ВУЛ. КІРОВА БУД. 16 Тел: 370-31-25
Керівники (всього 4 зміни)	За 19 років 0 місяців 7 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 4 роки 8 місяців 30 днів
11.07.2021 АКТУАЛЬНО НА	КЛИМ ІРИНА ЮРІЇВНА

23.06.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Леонтенко Олена Василівна
05.02.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ТАРАСЮК ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
04.05.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ПРОЩЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
28.01.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КОРНІЮК ВАДИМ АНАТОЛІЙОВИЧ
Підписанти (всього 1 зміна)	
11.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	ПРОЩЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 2 зміни)	
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	64.99 - надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.
27.04.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	65.23.0 - ІНШІ ВИДИ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА, НЕ ВІДНЕСЕНІ ДО ІНШИХ УГРУПОВАНЬ
28.01.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	96190 - ІНШІ ФІНАНСОВО - КРЕДИТНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 6 змін)	
26.11.2021 АКТУАЛЬНО НА	ІНФОРМАЦІЯ ПРО КІНЦЕВОГО БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА (КОНТРОЛЕРА) - ВІДСУТНЯ., Розмір частки засновника (учасника): 0 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД БЕЗШОВНИХ ТРУБ "НІКО ТЬЮБ" Код ЄДРПОУ засновника : 30926972 Адреса засновника: Україна, 53201, ПРОСПЕКТ ТРУБНИКІВ, БУД. 56, НІКОПОЛЬ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА Розмір внеску в статутний фонд: 284 312 000 грн. ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" Код ЄДРПОУ засновника : 05393116 Адреса засновника: Україна, 49081, ВУЛИЦЯ СТОЛЕТОВА, БУД. 21, ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ІНДУСТРІАЛЬНИЙ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА Розмір внеску в статутний фонд: 624 294 700 грн. ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КРЕДИТ-

ДНІПРО"Код ЄДРПОУ засновника : **14352406**Адреса засновника: Україна, 49600, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, БУД. 17,
ДНІПРОПЕТРОВСЬК, БАБУШКІНСЬКИЙ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Розмір внеску в статутний фонд: 16 502 400 грн.

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АУРА"Код ЄДРПОУ засновника : **19149414**Адреса засновника: Україна, 49005, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, БУД. 16,
ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ЖОВТНЕВИЙ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Розмір внеску в статутний фонд: 247 591 400 грн.

КОМПАНІЯ ВІМІТО КОМЕРШІАЛ ЛІМІТЕДАдреса засновника: Кіпр, РІГ ВУЛ. АНАСТАСІ СІУКРІ ТА ОЛІМПІОН, ТЕМІС
ТАУЕР, 6-Й ПОВЕРХ, 3035, М. ЛІМАСОЛ

Розмір внеску в статутний фонд: 1 679 123 грн.

КОМПАНІЯ ВАБОРН ЕНТЕРПРАЙСЕЗ ЛІМІТЕДАдреса засновника: Кіпр, АГІОС АНДРЕАС, ЛЕНДРА ХАУС, АГІУ ПАВЛУ,
П.С.1105, 15, НІКОСІЯ

Розмір внеску в статутний фонд: 2 098 803 грн.

КОМПАНІЯ САНЗІНТ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕДАдреса засновника: Кіпр, РІГ ВУЛ. АНАСТАСІ СІУКРІ ТА ОЛІМПІОН, ТЕМІС
ТАУЕР, 6-Й ПОВЕРХ, 3035, М. ЛІМАСОЛ

Розмір внеску в статутний фонд: 419 781 грн.

КОМПАНІЯ СЕЛАСТРІНА ТРЕЙДІНГ КО. ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, МАВРОВУНІУ, 40, КАЛАВАСОС, П.С. 7733, ЛАРНАКА

Розмір внеску в статутний фонд: 356 328 грн.

КОМПАНІЯ СЕНТАУРА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, МЕЛЕТІУ МЕТАКСАКІ, 1А, П.С. 3100, ЛІМАССОЛ

Розмір внеску в статутний фонд: 2 078 400 грн.

КОМПАНІЯ ФЕРІЕН КОМЕРШІАЛ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, ЯННІ ПАПАДОПУЛУ СТРІТ, 4, НЕА ЕКАЛІ, ЛІМАССОЛ

Розмір внеску в статутний фонд: 1 763 079 грн.

ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ІННОТЕХ"Код ЄДРПОУ засновника : **31114282**Адреса засновника: Україна, 03057, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок
31

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ КОНСОРЦІУМ "ПРИДНІПРОВ'ЯКод ЄДРПОУ засновника : **32192822**Адреса засновника: Україна, 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ
ПИСАРЖЕВСЬКОГО, будинок 1-А

Розмір внеску в статутний фонд: 411 116 000 грн.

27.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КІНЦЕВОГО БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА (КОНТРОЛЕРА) -
ВІДСУТНЯ., Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 0

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД
БЕЗШОВНИХ ТРУБ "НІКО ТЬЮБ"**Код ЄДРПОУ засновника : **30926972**Адреса засновника: Україна, 53201, ПРОСПЕКТ ТРУБНИКІВ, БУД. 56, НІКОПОЛЬ,
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Розмір внеску в статутний фонд: 284 312 000 грн.

**ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"**Код ЄДРПОУ засновника : **05393116**Адреса засновника: Україна, 49081, ВУЛИЦЯ СТОЛЕТОВА, БУД. 21,
ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ІНДУСТРІАЛЬНИЙ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Розмір внеску в статутний фонд: 624 294 700 грн.

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КРЕДИТ-ДНІПРО"

Код ЄДРПОУ засновника : **14352406**

Адреса засновника: Україна, 49600, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, БУД. 17, ДНІПРОПЕТРОВСЬК, БАБУШКІНСЬКИЙ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Розмір внеску в статутний фонд: 16 502 400 грн.

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АУРА"

Код ЄДРПОУ засновника : **19149414**

Адреса засновника: Україна, 49005, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, БУД. 16, ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ЖОВТНЕВИЙ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Розмір внеску в статутний фонд: 247 591 400 грн.

КОМПАНІЯ ВІМІТО КОМЕРШІАЛ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, РІГ ВУЛ. АНАСТАСІ СІУКРІ ТА ОЛІМПІОН, ТЕМІС ТАУЕР, 6-Й ПОВЕРХ, 3035, М. ЛІМАСОЛ
Розмір внеску в статутний фонд: 1 679 123 грн.

КОМПАНІЯ ВАБОРН ЕНТЕРПРАЙСЕЗ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, АГІОС АНДРЕАС, ЛЕНДРА ХАУС, АГІУ ПАВЛУ, П.С.1105, 15, НІКОСІЯ
Розмір внеску в статутний фонд: 2 098 803 грн.

КОМПАНІЯ САНЗІНТ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, РІГ ВУЛ. АНАСТАСІ СІУКРІ ТА ОЛІМПІОН, ТЕМІС ТАУЕР, 6-Й ПОВЕРХ, 3035, М. ЛІМАСОЛ
Розмір внеску в статутний фонд: 419 781 грн.

КОМПАНІЯ СЕЛАСТРІНА ТРЕЙДІНГ КО. ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, МАВРОВУНІУ, 40, КАЛАВАСОС, П.С. 7733, ЛАРНАКА
Розмір внеску в статутний фонд: 356 328 грн.

КОМПАНІЯ СЕНТАУРА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, МЕЛЕТІУ МЕТАКСАКІ, 1А, П.С. 3100, ЛІМАССОЛ
Розмір внеску в статутний фонд: 2 078 400 грн.

КОМПАНІЯ ФЕРІЕН КОММЕРШІАЛ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, ЯННІ ПАПАДОПУЛУ СТРІТ, 4, НЕА ЕКАЛІ, ЛІМАССОЛ
Розмір внеску в статутний фонд: 1 763 079 грн.

ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ІННОТЕХ"

Код ЄДРПОУ засновника : **31114282**

Адреса засновника: Україна, 03057, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 31
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ КОНСОРЦІУМ "ПРИДНІПРОВ'Я"

Код ЄДРПОУ засновника : **32192822**

Адреса засновника: Україна, 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ПИСАРЖЕВСЬКОГО, будинок 1-А
Розмір внеску в статутний фонд: 411 116 000 грн.

06.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КІНЦЕВОГО БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА (КОНТРОЛЕРА) -
ВІДСУТНЯ., Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 0
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД БЕЗШОВНИХ ТРУБ "НІКО ТЬЮБ"

Код ЄДРПОУ засновника : **30926972**

Адреса засновника: Україна, 53201, ПРОСПЕКТ ТРУБНИКІВ, БУД. 56, НІКОПОЛЬ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Розмір внеску в статутний фонд: 284 312 000 грн.

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"

Код ЄДРПОУ засновника : **05393116**

Адреса засновника: Україна, 49081, ВУЛИЦЯ СТОЛЕТОВА, БУД. 21, ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ІНДУСТРІАЛЬНИЙ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Розмір внеску в статутний фонд: 624 294 700 грн.

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КРЕДИТ-ДНІПРО"

Код ЄДРПОУ засновника : **14352406**

Адреса засновника: Україна, 49600, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, БУД. 17, ДНІПРОПЕТРОВСЬК, БАБУШКІНСЬКИЙ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Розмір внеску в статутний фонд: 16 502 400 грн.

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АУРА"

Код ЄДРПОУ засновника : **19149414**

Адреса засновника: Україна, 49005, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, БУД. 16, ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ЖОВТНЕВИЙ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Розмір внеску в статутний фонд: 247 591 400 грн.

КОМПАНІЯ ВІМІТО КОМЕРШІАЛ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, РІГ ВУЛ. АНАСТАСІ СІУКРІ ТА ОЛІМПІОН, ТЕМІС ТАУЕР, 6-Й ПОВЕРХ, 3035, М. ЛІМАСОЛ

Розмір внеску в статутний фонд: 1 679 123 грн.

КОМПАНІЯ ВАБОРН ЕНТЕРПРАЙСЕЗ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, АГІОС АНДРЕАС, ЛЕНДРА ХАУС, АГІУ ПАВЛУ, П.С.1105, 15, НІКОСІЯ

Розмір внеску в статутний фонд: 2 098 803 грн.

КОМПАНІЯ САНЗІНТ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, РІГ ВУЛ. АНАСТАСІ СІУКРІ ТА ОЛІМПІОН, ТЕМІС ТАУЕР, 6-Й ПОВЕРХ, 3035, М. ЛІМАСОЛ

Розмір внеску в статутний фонд: 419 781 грн.

КОМПАНІЯ СЕЛАСТРІНА ТРЕЙДІНГ КО. ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, МАВРОВУНІУ, 40, КАЛАВАСОС, П.С. 7733, ЛАРНАКА

Розмір внеску в статутний фонд: 356 328 грн.

КОМПАНІЯ СЕНТАУРА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, МЕЛЕТІУ МЕТАКСАКІ, 1А, П.С. 3100, ЛІМАССОЛ

Розмір внеску в статутний фонд: 2 078 400 грн.

КОМПАНІЯ ФЕРІЕН КОММЕРШІАЛ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, ЯННІ ПАПАДОПУЛУ СТРІТ, 4, НЕА ЕКАЛІ, ЛІМАССОЛ

Розмір внеску в статутний фонд: 1 763 079 грн.

ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ІННОТЕХ"

Код ЄДРПОУ засновника : **31114282**

Адреса засновника: Україна, 03057, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 31

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ КОНСОРЦІУМ "ПРИДНІПРОВ'Я"

Код ЄДРПОУ засновника : **32192822**

Адреса засновника: Україна, 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ПИСАРЖЕВСЬКОГО, будинок 1-А

Розмір внеску в статутний фонд: 411 116 000 грн.

11.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КІНЦЕВОГО БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА (КОНТРОЛЕРА) -
ВІДСУТНЯ., Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 0
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД
БЕЗШОВНИХ ТРУБ "НІКО ТЬЮБ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **30926972**

Адреса засновника: 53201, ПРОСПЕКТ ТРУБНИКІВ, БУД. 56, НІКОПОЛЬ,
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, УКРАЇНА

Розмір внеску в статутний фонд: 284 312 000 грн.

**ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"**

Код ЄДРПОУ засновника : **05393116**

Адреса засновника: 49081, ВУЛИЦЯ СТОЛЕТОВА, БУД. 21, ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, УКРАЇНА

Розмір внеску в статутний фонд: 624 294 700 грн.

**ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КРЕДИТ-
ДНІПРО"**

Код ЄДРПОУ засновника : **14352406**

Адреса засновника: 49600, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, БУД. 17, ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
БАБУШКІНСЬКИЙ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Розмір внеску в статутний фонд: 16 502 400 грн.

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АУРА"

Код ЄДРПОУ засновника : **19149414**

Адреса засновника: 49005, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, БУД. 16,
ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ЖОВТНЕВИЙ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, УКРАЇНА

Розмір внеску в статутний фонд: 247 591 400 грн.

КОМПАНІЯ ВІМІТО КОМЕРШІАЛ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, РІГ ВУЛ. АНАСТАСІ СІУКРІ ТА ОЛІМПІОН, ТЕМІС
ТАУЕР, 6-Й ПОВЕРХ, 3035, М. ЛІМАСОЛ, УКРАЇНА

Розмір внеску в статутний фонд: 1 679 123 грн.

КОМПАНІЯ ВАБОРН ЕНТЕРПРАЙСЕЗ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, АГІОС АНДРЕАС, ЛЕНДРА ХАУС, АГІУ ПАВЛУ,
П.С.1105, 15, НІКОСІЯ

Розмір внеску в статутний фонд: 2 098 803 грн.

КОМПАНІЯ САНЗІНТ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, РІГ ВУЛ. АНАСТАСІ СІУКРІ ТА ОЛІМПІОН, ТЕМІС
ТАУЕР, 6-Й ПОВЕРХ, 3035, М. ЛІМАСОЛ, УКРАЇНА

Розмір внеску в статутний фонд: 419 781 грн.

КОМПАНІЯ СЕЛАСТРІНА ТРЕЙДІНГ КО. ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, МАВРОВУНІУ, 40, КАЛАВАСОС, П.С. 7733, ЛАРНАКА

Розмір внеску в статутний фонд: 356 328 грн.

КОМПАНІЯ СЕНТАУРА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, МЕЛЕТІУ МЕТАКСАКІ, 1А, П.С. 3100, ЛІМАССОЛ

Розмір внеску в статутний фонд: 2 078 400 грн.

КОМПАНІЯ ФЕРІЕН КОММЕРШІАЛ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, ЯННІ ПАПАДОПУЛУ СТРІТ, 4, НЕА ЕКАЛІ, ЛІМАССОЛ

Розмір внеску в статутний фонд: 1 763 079 грн.

ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ІННОТЕХ"

Код ЄДРПОУ засновника : **31114282**

Адреса засновника: 03057, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 31

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ КОНСОРЦІУМ "ПРИДНІПРОВ'Я"

Код ЄДРПОУ засновника : **32192822**

Адреса засновника: 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ПИСАРЖЕВСЬКОГО, будинок 1-А
Розмір внеску в статутний фонд: 411 116 000 грн.

06.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КІНЦЕВОГО БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА (КОНТРОЛЕРА) -
ВІДСУТНЯ
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 0.00
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ ВІМІТО КОМЕРШІАЛ ЛІМІТЕД
Адреса засновника: РІГ ВУЛ. АНАСТАСІ СІУКРІ ТА ОЛІМПІОН, ТЕМІС ТАУЕР, 6-Й
ПОВЕРХ, 3035, М. ЛІМАСОЛ, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 1 679 123 грн.

КОМПАНІЯ ВАБОРН ЕНТЕРПРАЙСЕЗ ЛІМІТЕД
Адреса засновника: АГІОС АНДРЕАС, ЛЕНДРА ХАУС, АГІУ ПАВЛУ, П.С.1105, 15,
НІКОСІЯ, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 2 098 803 грн.

КОМПАНІЯ САНЗІНТ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД
Адреса засновника: РІГ ВУЛ. АНАСТАСІ СІУКРІ ТА ОЛІМПІОН, ТЕМІС ТАУЕР, 6-Й
ПОВЕРХ, 3035, М. ЛІМАСОЛ, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 419 781 грн.

КОМПАНІЯ СЕЛАСТРІНА ТРЕЙДІНГ КО. ЛІМІТЕД
Адреса засновника: МАВРОВУНІУ, 40, КАЛАВАСОС, П.С. 7733, ЛАРНАКА, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 356 328 грн.

КОМПАНІЯ СЕНТАУРА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД
Адреса засновника: МЕЛЕТІУ МЕТАКСАКІ, 1А, П.С. 3100, ЛІМАССОЛ, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 2 078 400 грн.

КОМПАНІЯ ФЕРІЕН КОММЕРШІАЛ ЛІМІТЕД
Адреса засновника: ЯННІ ПАПАДОПУЛУ СТРІТ, 4, НЕА ЕКАЛІ, ЛІМАССОЛ, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 1 763 079 грн.

ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ІННОТЕХ"
Код ЄДРПОУ засновника : **31114282**
Адреса засновника: 03057, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 31
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ КОНСОРЦІУМ "ПРИДНІПРОВ'Я"
Код ЄДРПОУ засновника : **32192822**
Адреса засновника: 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Жовтневий
район, ВУЛИЦЯ ПИСАРЖЕВСЬКОГО, будинок 1-А
Розмір внеску в статутний фонд: 411 116 000 грн.

13.06.2017
АКТУАЛЬНО НА

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО КІНЦЕВОГО БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА (КОНТРОЛЕРА) -
ВІДСУТНЯ**

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 0.00

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ ВІМІТО КОМЕРШІАЛ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: РІГ ВУЛ. АНАСТАСІ СІУКРІ ТА ОЛІМПІОН, ТЕМІС ТАУЕР, 6-Й
ПОВЕРХ, 3035, М. ЛІМАСОЛ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 1 679 123 грн.

КОМПАНІЯ ВАБОРН ЕНТЕРПРАЙСЕЗ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: АГІОС АНДРЕАС, ЛЕНДРА ХАУС, АГІУ ПАВЛУ, П.С.1105, 15,
НІКОСІЯ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 2 098 803 грн.

КОМПАНІЯ САНЗІНТ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: РІГ ВУЛ. АНАСТАСІ СІУКРІ ТА ОЛІМПІОН, ТЕМІС ТАУЕР, 6-Й
ПОВЕРХ, 3035, М. ЛІМАСОЛ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 419 781 грн.

КОМПАНІЯ СЕЛАСТРІНА ТРЕЙДІНГ КО. ЛІМІТЕД

Адреса засновника: МАВРОВУНІУ, 40, КАЛАВАСОС, П.С. 7733, ЛАРНАКА, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 356 328 грн.

КОМПАНІЯ СЕНТАУРА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: МЕЛЕТІУ МЕТАКСАКІ, 1А, П.С. 3100, ЛІМАССОЛ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 2 078 400 грн.

КОМПАНІЯ ФЕРІЕН КОММЕРШІАЛ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: ЯННІ ПАПАДОПУЛУ СТРІТ, 4, НЕА ЕКАЛІ, ЛІМАССОЛ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 1 763 079 грн.

ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ІННОТЕХ"

Код ЄДРПОУ засновника : **31114282**

Адреса засновника: 03057, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 31

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ КОНСОРЦІУМ "ПРИДНІПРОВ'Я"

Код ЄДРПОУ засновника : **32192822**

Адреса засновника: 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Жовтневий
район, ВУЛИЦЯ ПИСАРЖЕВСЬКОГО, будинок 1-А

Розмір внеску в статутний фонд: 411 116 000 грн.

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КІНЦЕВОГО БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА (КОНТРОЛЕРА) -
ВІДСУТНЯ

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 0.00
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ ВІМІТО КОМЕРШІАЛ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: РІГ ВУЛ. АНАСТАСІ СІУКРІ ТА ОЛІМПІОН, ТЕМІС ТАУЕР, 6-Й
ПОВЕРХ, 3035, М. ЛІМАСОЛ, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 1 679 123 грн.

КОМПАНІЯ ВАБОРН ЕНТЕРПРАЙСЕЗ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: АГІОС АНДРЕАС, ЛЕНДРА ХАУС, АГІУ ПАВЛУ, П.С.1105, 15,
НІКОСІЯ, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 2 098 803 грн.

КОМПАНІЯ САНЗІНТ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: РІГ ВУЛ. АНАСТАСІ СІУКРІ ТА ОЛІМПІОН, ТЕМІС ТАУЕР, 6-Й
ПОВЕРХ, 3035, М. ЛІМАСОЛ, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 419 781 грн.

КОМПАНІЯ СЕЛАСТРІНА ТРЕЙДІНГ КО. ЛІМІТЕД

Адреса засновника: МАВРОВУНІУ, 40, КАЛАВАСОС, П.С. 7733, ЛАРНАКА, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 356 328 грн.

КОМПАНІЯ СЕНТАУРА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: МЕЛЕТІУ МЕТАКСАКІ, 1А, П.С. 3100, ЛІМАССОЛ, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 2 078 400 грн.

КОМПАНІЯ ФЕРІЕН КОММЕРШІАЛ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: ЯННІ ПАПАДОПУЛУ СТРІТ, 4, НЕА ЕКАЛІ, ЛІМАССОЛ, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 1 763 079 грн.

ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ІННОТЕХ"

Код ЄДРПОУ засновника : 31114282
Адреса засновника: 03057, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 31
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ КОНСОРЦІУМ "ПРИДНІПРОВ'Я"

Код ЄДРПОУ засновника : 32192822
Адреса засновника: 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ,
Жовтневий район, ВУЛИЦЯ ПИСАРЖЕВСЬКОГО, будинок 1-А
Розмір внеску в статутний фонд: 411 116 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ ВАБОРН ЕНТЕРПРАЙСЕЗ ЛІМІТЕД
Розмір внеску в статутний фонд: 2 098 803 грн.

КОМПАНІЯ ВІМІТО КОМЕРШІАЛ ЛІМІТЕД
Розмір внеску в статутний фонд: 1 679 123 грн.

КОМПАНІЯ САНЗІНТ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД
Розмір внеску в статутний фонд: 419 781 грн.

КОМПАНІЯ СЕЛАСТРІНА ТРЕЙДІНГ КО. ЛІМІТЕД
Розмір внеску в статутний фонд: 356 328 грн.

КОМПАНІЯ СЕНТАУРА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД
Розмір внеску в статутний фонд: 2 078 400 грн.

КОМПАНІЯ ФЕРІЕН КОММЕРШІАЛ ЛІМІТЕД
Розмір внеску в статутний фонд: 1 763 079 грн.

19.11.2010
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "ВАБОРН ЕНТЕРПРАЙСЕЗ ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 2 098 803 грн.

КОМПАНІЯ "СЕЛАСТРИНА ТРЕЙДІНГ КО. ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 356 328 грн.

КОМПАНІЯ "СЕНТАУРА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 2 078 400 грн.

КОМПАНІЯ "ФЕРІЕН КОММЕРШІАЛ ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 1 763 079 грн.

КОМПАНІЯ "ВІМІТО КОМЕРШІАЛ ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 1 679 123 грн.

КОМПАНІЯ "САНЗІНТ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 419 781 грн.

ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ КОНСОРЦІУМ "ПРИДНІПРОВ'Я"
Розмір внеску в статутний фонд: 411 116 000 грн.

03.12.2009
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "ВАБОРН ЕНТЕРПРАЙСЕЗ ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 104 877 803 грн.

КОМПАНІЯ "ГЛОРИСТОН ХОЛДІНГС ЛТД"
Вибув із складу засновників

КОМПАНІЯ "ДЖАНИКОР ХОЛДІНГЗ ЛТД"
Вибув із складу засновників

КОМПАНІЯ "ГРОСЕНТАЛ ФАЙНЕНС ЕНД ІНВЕСТМЕНТС С.А."
Вибув із складу засновників

КОМПАНІЯ "ДЕВІТТ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД"
Вибув із складу засновників

КОМПАНІЯ "МАНТЕД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"
Вибув із складу засновників

КОМПАНІЯ "ЛІНТОР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"
Вибув із складу засновників

КОМПАНІЯ СЕЛАСТРИНА ТРЕЙДІНГ КО ЛІМІТЕД
Розмір внеску в статутний фонд: 17 804 964 грн.

КОМПАНІЯ СЕНТАУРА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД
Розмір внеску в статутний фонд: 103 853 404 грн.

КОМПАНІЯ ФЕРІЕН КОММЕРШІАЛ ЛІМІТЕД
Розмір внеску в статутний фонд: 88 097 438 грн.

КОМПАНІЯ ВІМІТО КОМЕРШІАЛ ЛІМІТЕД
Розмір внеску в статутний фонд: 83 902 323 грн.

КОМПАНІЯ САНЗІНТ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД
Розмір внеску в статутний фонд: 20 975 581 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІННОТЕХ СЕРВІС"
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

12.10.2009
Дані перевіряються

ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ КОНСОРЦІУМ "ПРИДНІПРОВ'Я"
Розмір внеску в статутний фонд: 149 515 963 грн.

23.04.2008
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "ВАБОРН ЕНТЕРПРАЙСЕЗ ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 11 372 683 грн.

КОМПАНІЯ "ДЖАНИКОР ХОЛДІНГЗ ЛТД"
Розмір внеску в статутний фонд: 113 805 515 грн.

КОМПАНІЯ "ГРОСЕНТАЛ ФАЙНЕНС ЕНД ІНВЕСТМЕНТС С.А."
Розмір внеску в статутний фонд: 24 150 739 грн.

КОМПАНІЯ "ДЕВІТТ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД"
Розмір внеску в статутний фонд: 140 867 258 грн.

КОМПАНІЯ "МАНТЕД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 125 080 762 грн.

КОМПАНІЯ "ЛІНТОР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 28 451 379 грн.

14.02.2008
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "ВАБОРН ЕНТЕРПРАЙСЕЗ ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 39 824 062 грн.

КОМПАНІЯ "ГЛОРИСТОН ХОЛДІНГС ЛТД"
Розмір внеску в статутний фонд: 86 605 507 грн.

КОМПАНІЯ "ДЖАНИКОР ХОЛДІНГЗ ЛТД"
Розмір внеску в статутний фонд: 113 805 515 грн.

КОМПАНІЯ "ГРОСЕНТАЛ ФАЙНЕНС ЕНД ІНВЕСТМЕНТС С.А."
Розмір внеску в статутний фонд: 24 150 739 грн.

КОМПАНІЯ "ДЕВІТТ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД"
Розмір внеску в статутний фонд: 140 867 258 грн.

КОМПАНІЯ "МАНТЕД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 125 080 762 грн.

05.02.2007
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "ВАБОРН ЕНТЕРПРАЙСЕЗ ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 30 847 477 грн.

КОМПАНІЯ "ГЛОРИСТОН ХОЛДІНГС ЛТД"
Розмір внеску в статутний фонд: 86 605 507 грн.

КОМПАНІЯ "ДЖАНИКОР ХОЛДІНГЗ ЛТД"
Розмір внеску в статутний фонд: 82 481 435 грн.

КОМПАНІЯ "ГРОСЕНТАЛ ФАЙНЕНС ЕНД ІНВЕСТМЕНТС С.А."
Розмір внеску в статутний фонд: 17 503 436 грн.

КОМПАНІЯ "ДЕВІТТ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД"
Розмір внеску в статутний фонд: 102 094 644 грн.

КОМПАНІЯ "МАНТЕД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 87 071 225 грн.

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "КРЕДІТ ДНІПРО"
Розмір внеску в статутний фонд: 5 803 450 грн.

02.02.2007
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "ВАЛОМ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД"
Вибув із складу засновників

01.09.2005
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "ВАБОРН ЕНТЕРПРАЙСЕЗ ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 82 481 435 грн.

КОМПАНІЯ "ВАЛОМ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 82 481 435 грн.

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "КРЕДІТ ДНІПРО"
Вибув із складу засновників

29.10.2006 АКТУАЛЬНО НА	1 172 700 500 грн.
01.09.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	412 407 174 грн.
04.05.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	1 172 700 500 грн.
12.08.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	420 000 000 грн.
10.04.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	288 000 000 грн.
28.01.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	144 000 000 грн.

YouControl — повне дос'є на кожну компанію України

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА [YOUCONTROL.COM.UA](https://youcontrol.com.ua)

© YouControl. All rights reserved

